

(2023年度)

座机: 0858-8197525

项目名称			采供血成本						
主管部门及代码			[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市中心血站			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	367	367	367	10	100.00	10
			财政拨款：	367	367	367	-	-	-
			-----本级安排：	367	367	367	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《中华人民共和国献血法》、《贵州省献血条例》、《医疗机构临床用血管理办法》、《六盘水市无偿献血及用血管理办法》的规定，为保障我市无偿献血宣传、献血招募、血液采集、成份制备、血液检测、贮存、供应和临床用血指导工作，保障献血者和用血者的身体健康，满足全市医疗机构临床需求。				根据《中华人民共和国献血法》、《贵州省献血条例》、《医疗机构临床用血管理办法》、《六盘水市无偿献血及用血管理办法》的规定，为保障我市无偿献血宣传、献血招募、血液采集、成份制备、血液检测、贮存、供应和临床用血指导工作，保障献血者和用血者的身体健康，满足全市医疗机构临床需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全血采集人数	≥16200人	≥15578人	10	9.62	新冠肺炎后，身体抵抗下降，能献血人员减少造成	
			退献血员成本额	≤60万元	≤46万元	5	5	部分走医院直报	
			采血量	≥22596U	≥22037U	10	9.75	新冠肺炎后，身体抵抗下降，能献血人员减少造成	
		质量指标	标本检测率	100	达成年度指标	5	5		
			全血成分制备率	≥99%	≥99%	5	5		
		时效指标	工作完成时限	2023年	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本控制	≤367万元	≤367万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	无偿献血满足临床用血指数	=100%	=100%	15	15		
		可持续影响指标	新增无偿献血自愿者比例	≥3%	≥2%	15	10	新冠肺炎后，身体抵抗下降，能献血人员减少造成	
满意度指标 (10分)	满意度指标	无偿献血用血人群满意度	≥90%	≥100%	5	5			
		临床用血单位满意度	≥95%	≥90%	5	4.74	新冠肺炎后，身体抵抗下降，能献血人员减少造成		
总 分						100	94.11		
自 评 结 论	2023年度“采供血成本”项目支出绩效完成良好，预决算差异率为0%，预决算持平；自评分数：94.11分；自评等级：优。								

(2023年度)

座 机：0858-8103847

项目名称			采供血服务（临聘人员）						
主管部门及代码			[501]六盘水市卫生健康局		实施单位	六盘水市中心血站			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	156	156	155	10	99.36	9.94
			财政拨款：	156	156	155	-	-	-
			-----本级安排：	156	156	155	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过长聘26人在采血送血车、卫生技术岗位工作，解决市中心血站编制和人员严重不足的问题，确保血站采供血业务的正常开展和全市临床用血的安全和需要。				长聘25人在采供血车、卫生技术等岗位工作，解决市中心血站人员编制不足的问题，满足了六盘水市及市区临床用血的安全及需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	临聘人数	=26人	=25人	10	9.62	辞职一人	
		质量指标	采供血量上升率	≥3%	≥2%	10	6.67	人流量减少造成	
		时效指标	工作完成时限	2023年	达成年度指标	10	10		
		成本指标	成本控制	≤156万元	≤155万元	10	10		
	项目或定额成本控制率		=100%	=99%	10	9.9	辞职一人		
	效益指标(30分)	经济效益指标	临聘人员与在编职人员同一岗位节约工资额比率	≥46%	≥56%	20	20		
		社会效益指标	确保工作正常运转	满足基本工作需要	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	用人科室满意度	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						100	96.13		
自 评 结 论	2023年度‘采供血服务（临聘人员）’项目支出绩效完成良好，压减支出1万元，预决算差异率为0.64%；自评分数：96.13分；自评等级：优。								